

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-052

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月6日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2023年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵建华、王勇回避表决，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因2022年限制性股票激励计划中12名激励对象因个人原因离职、6名激励对象绩效考核不合格，不再符合激励条件，公司将上述激励对象持有的已获授但

尚未解除限售的合计 342,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.43 元/股；因 2023 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 62,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 18.26 元/股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告。

4、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由 5 人组成，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。公司董事会提名孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

5、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由5人组成，其中非独立董事3人，独立董事2人。公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告。

6、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年10月25日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024年10月9日